

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	12.760.611,71			
2	Proventi da fondi perequativi	14.502,63			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.047.541,39			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.024.641,99			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	22.899,40			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.432.377,18		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	991.720,02			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.440.657,16			
5	etc. (+/-)	891,01		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	162,15		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.399.063,91		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		21.655.149,98			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	405.130,94		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.654.215,35		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	449.345,59		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.794.546,37			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.132.323,95			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	72.302,59			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	589.919,83			
13	Personale	3.812.023,79		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.895.631,95		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	71.231,15		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.654.778,66		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	169.622,13		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.124,86		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	50.969,59		B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.055.412,30		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	305.982,19		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		18.425.382,92			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.229.767,07			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	33.920,06		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	33.920,06			
20	Altri proventi finanziari	67.885,12		C16	C16
Totale proventi finanziari		101.805,18			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	-		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	- 221.972,98			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	- 29.691,37			
Totale oneri finanziari		- 251.664,35			
totale (C)		- 149.859,18			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.314.633,81		D18	D18
23	Svalutazioni	- 144,28		D19	D19
totale (D)		1.314.489,53			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire			E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	198.941,36			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	14.257,92			
totale proventi		213.199,28			
25	<i>Oneri straordinari</i>			E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	- 178.702,33			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	- 450.841,19			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	- 16.789,85			E21d
totale oneri		- 646.333,37			
Totale (E) (E20-E21)		- 433.134,09			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		3.961.263,34			
26	Imposte (*)	- 238.766,07		22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		3.722.497,27		23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	534.900,07			

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			Λ	Λ
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	1.438,65		BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	480,72		BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.387,92		BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	39.911,58		BI3	BI3
5	avviamento	66.195,74		BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	5.171.743,47		BI5	BI5
9	altre	130.682,59		BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.414.840,67		BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	16.237.856,56			
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	3.915.552,30			
1.3	Infrastrutture	12.322.304,26			
1.9	Altri beni demaniali				
II	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	26.070.822,59			
2.1	Terreni	254.741,17		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	25.208.296,44			
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	229.983,65		BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	211.874,97		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	22.001,19			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.017,88			
2.7	Mobili e arredi	84.798,49			
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	44.108,81			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.024.274,14		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	43.332.953,29			
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.548.543,00		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	792.747,16		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	33.950,79		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	721.845,04			
2	Crediti verso	5.013,61		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	5.013,61		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	740,61		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.554.297,22			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	50.302.091,17			
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	57.131,28		CI	CI
	Totale	57.131,28			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.194.684,23			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	3.194.684,23			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	827.228,04			
a	verso amministrazioni pubbliche	827.228,04			
b	imprese controllate			CII3	CII2
c	imprese partecipate				CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	8.504.921,32		CH1	CH1
4	Altri Crediti	1.488.183,82		CH5	CH5
a	verso l'erario	331.034,62			
b	per attività svolta per c/ terzi	214.474,71			
c	altri	942.674,49			
	Totale crediti	14.024.862,35			
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	4.154.551,82			
a	Istituto tesoriere	4.154.551,82			CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	740,85		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.155.292,67			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.227.441,36			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	29.029,17		D	D
2	Risconti attivi	77.555,67		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	106.584,84			
	TOTALE DELL'ATTIVO	68.636.117,38			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	27.455.996,41		AI	AI
II	Riserve	6.476.793,32			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.441,79		AIV, AV, AVI, AVII, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII, AII, AIII
b	da capitale				
c	da permessi di costruire	6.472.351,53			
III	Risultato economico dell'esercizio	3.722.497,27		AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di		37.655.287,00			
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		4.295,74			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		130.612,09			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		134.907,83			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		37.655.287,00			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	9,04		B1	B1
2	per imposte	3.529,63		B2	B2
3	altri	182.264,48		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		185.803,15			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		242.539,46		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		242.539,46			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.813.932,17			
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	480.991,63		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.332.941,54		D5	
2	Debiti verso fornitori	5.903.032,50		D7	D6
3	Acconti	2.157,56		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	923.353,80			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	719.888,25			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	1.690,57		D10	D9
e	altri soggetti	201.774,98			
5	altri debiti	2.977.673,46		-	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	112.849,31			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	265.546,11			
c	<i>per attività svolta per c) terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	2.599.278,04			
TOTALE DEBITI (D)		18.620.150,50			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	11.932.337,27		E	E
1	Contributi agli investimenti	11.136.696,79			
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.032.340,40			
b	da altri soggetti	104.356,39			
2	Concessioni pluriennali	789.696,51			
3	Altri risconti passivi	5.944,97			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.932.337,27			
TOTALE DEL PASSIVO		68.636.117,38			
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) beni di terzi in uso					
3) beni dati in uso a terzi					
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)